



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 315 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 124

del 09-12-2019

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16.11.2016;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

Vista la determinazione n. 44/A6 del 23/05/2019;

Vista la determinazione n. 10/A6 del 27/02/2019;

Vista la delibera GC 38 del 38 del 08/06/2015;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrate la regolarità;

Accertato che per tutte le spese si è provveduto alla prescritta determinazione di impegno;

ATTESTATA la regolarità della fornitura/servizio/lavori che sono risultate conformi nella qualità e quantità prefissata, per cui i crediti dei terzi sono divenuti liquidi ed esigibili;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare le fatture indicate nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte sostanziale e integrante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Grill

Determina n. 124 del 09-12-2019

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prali, li 09-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

Liquidazione n. 232 del 09-12-2019 CIG	
Su Impegno N° 33 del 16-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 38 GIUNTA COMUNALE del 08-06-2015 avente per oggetto GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1938 Articolo SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.	
Causale	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020)
Importo	€. 675,17
Beneficiario	735 Enel Sole S.r.l.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT41D0306905048031780160117	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	1930050154 del 31-10-2019	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	1930056454 del 30-11-2019	144,89	144,89	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		118,76	26,13	22,00%
	Totale ritenute documento		118,76	26,13	
735 Enel Sole S.r.l.	IT41D0306905048031780160117	1930057274 del 30-11-2019	385,39	385,39	ZB114E269F
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		315,89	69,50	22,00%
	Totale ritenute documento		315,89	69,50	

Liquidazione n. 233 del 09-12-2019 CIG ZB9275AFB5	
Su Impegno N° 38 del 28-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1156 Articolo 2 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
Importo	€. 128,92
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0871445 del 08-11-2019	128,92	128,92	ZB9275AFB5
	Ritenute documento				
	Split 22 ist		105,67	23,25	22,00%
	Totale ritenute documento		105,67	23,25	

Liquidazione n. 234 del 09-12-2019 CIG Z1A275AFB5	
Su Impegno N° 39 del 28-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1829 Articolo 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
Importo	€. 59,20
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0871442 del 08-11-2019	59,20	59,20	Z1A275AFB5
Ritenute documento					
Split 22 ist			48,05	10,57	22,00%
Totale ritenute documento			48,05	10,57	

Liquidazione n. 235 del 09-12-2019 CIG ZEE275B044	
Su Impegno N° 40 del 28-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1722 Articolo 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
Importo	€. 892,41
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0871440 del 08-11-2019	36,75	36,75	ZEE275B044
Ritenute documento					
Split 22 comm			30,12	6,63	22,00%
Totale ritenute documento			30,12	6,63	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0871441 del 08-11-2019	53,78	53,78	ZEE275B044
Ritenute documento					
Split 22 comm			44,08	9,70	22,00%
Totale ritenute documento			44,08	9,70	
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0871447 del 08-11-2019	801,88	801,88	ZEE275B044
Ritenute documento					
Split 22 comm			657,26	144,60	22,00%
Totale ritenute documento			657,26	144,60	

Liquidazione n. 236 del 09-12-2019 CIG Z73275B073	
Su Impegno N° 41 del 28-02-2019 a Competenza approvato con Atto n. 10 Determina Area06 del 27-02-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1937 Articolo 1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019.
Importo	€. 1.635,70
Beneficiario	1409 ENEGAN S.p.A.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT59M0315801600CC0990000244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0990000244	2019/20005.0871444 del 08-11-2019	91,57	91,57	Z73275B073
Ritenute documento					
Split 22 ist			75,06	16,51	22,00%
Totale ritenute documento			75,06	16,51	

1409 ENEGAN S.p.A.	IT59M0315801600CC0 990000244	2019/20005.0871448 del 08-11-2019	1.544,13	1.544,13	Z73275B073
Ritenute documento					
Split 22 ist			1.250,63	275,14	22,00%
Totale ritenute documento			1.250,63	275,14	

Liquidazione n. 237 del 09-12-2019 CIG ZD828890F3					
Su Impegno N° 155 del 12-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determina Area06 del 23-05-2019 avente per oggetto Intervento di manutenzione ordinaria taglio erba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per l'anno 2019. Determinazione di affidamento diretto dei lavori .CIG ZD828890F3					
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 1809 Articolo SPESE PER VERDE PUBBLICO					
Causale	Intervento di manutenzione ordinaria taglio erba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per l'anno 2019. Determinazione di affidamento diretto dei lavori .CIG ZD828890F3				
Importo	€. 500,00				
Beneficiario	1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA	IT51M03069307301000 00010602	1 PA del 01-10-2019	800,00	500,00	ZD828890F3

Liquidazione n. 238 del 09-12-2019 CIG ZD828890F3					
Su Impegno N° 156 del 12-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 44 Determina Area06 del 23-05-2019 avente per oggetto Intervento di manutenzione ordinaria taglio erba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per l'anno 2019. Determinazione di affidamento diretto dei lavori .CIG ZD828890F3					
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Capitolo 1656 Articolo 1 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI					
Causale	Intervento di manutenzione ordinaria taglio erba delle aree verdi e delle aree cimiteriali per l'anno 2019. Determinazione di affidamento diretto dei lavori .CIG ZD828890F3				
Importo	€. 300,00				
Beneficiario	1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA				
Quietanza	CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT51M0306930730100000010602				

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG
1086 GARROU LUCA - IMPRESA ARTIGIANA	IT51M03069307301000 00010602	1 PA del 01-10-2019	800,00	300,00	ZD828890F3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 09-12-2019

Prati, li 09-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, li 09-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)